



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0 | Folha 00001/00002 | Mês NOVEMBRO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/11/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 29/11/2024 31.843,62 | Rend. Bruto Acumulado 8.141,55 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 8.141,55 | Rend. bruto MÊS 318,98 | Rend. líquido MÊS 318,98 | Saldo líquido em 29/11/2024 39.985,17 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota 20220624 000069 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 13.843,62 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.392,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.392,31 | Rend bruto MÊS 143,30 | Rend líquido MÊS 143,30 | Saldo em 31/10/2024 19.019,76 |
| %Rend brut acum 31,7280 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,7280 % | %Rend bruto MÊS 0,7534 % | %Rend líquido MÊS 0,7534 % | Saldo em 29/11/2024 18.235,93 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20230306 000248 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 06/03/2023 | Data vencimento 26/02/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 4,96 | Rend líquido MÊS 4,96 | Saldo em 31/10/2024 1.204,91 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,4116 % | %Rend líquido MÊS 0,4116 % | Saldo em 29/11/2024 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20230320 000411 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | Valor base 18.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.749,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.749,24 | Rend bruto MÊS 170,72 | Rend líquido MÊS 170,72 | Saldo em 31/10/2024 21.578,52 |
| %Rend brut acum 20,8291 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 20,8291 % | %Rend bruto MÊS 0,7911 % | %Rend líquido MÊS 0,7911 % | Saldo em 29/11/2024 21.749,24 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | 1.706,41 | 430,59 | 0,00 | 0,00 | 2.137,00 |
| Total | | | | | | | |

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0 | Folha 00002/00002 | Mês NOVEMBRO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/11/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| Valor Base em 29/11/2024 31.843,62 | Rend. Bruto Acumulado 8.141,55 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 8.141,55 | Rend. bruto MÊS 318,98 | Rend. líquido MÊS 318,98 | Saldo líquido em 29/11/2024 39.985,17 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 14/11/2024 | 20220624 000069 | 20241114 001023 | 706,41 | 220,72 | 0,00 | 0,00 | 927,13 |
| 14/11/2024 | 20230306 000248 | 20241114 001023 | 1.000,00 | 209,87 | 0,00 | 0,00 | 1.209,87 |
| Total | | | 1.706,41 | 430,59 | 0,00 | 0,00 | 2.137,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!